

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.669.239,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.230.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,093163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,027014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	48,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,34
o-)Yatırım Fonu	:	20,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,59
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.957,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	467.724,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			7.000,00	28,140000	13/02/24			80100513		29,000000	203.000,00	5,92	4,06	4,35
CRFSA	TL	CARREFOUR SA DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRECARF00032			2.500,00	132,600000	13/02/24			80100513		152,400000	381.000,00	11,14	7,61	8,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			15.000,00	13,800000	13/02/24			80100513		13,550000	203.250,00	5,93	4,06	4,35
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			50.000,00	4,250000	13/02/24			80100513		4,210000	210.500,00	6,14	4,20	4,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000,00	63,650000	13/02/24			80100513		63,100000	189.300,00	5,52	3,78	4,05
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			20.000,00	12,222196	13/02/24			80100513		12,580000	251.600,00	7,34	5,03	5,39
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			15.000,00	13,700000	13/02/24			80100513		14,480000	217.200,00	6,34	4,34	4,65
INFO	TL	A.Ş. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			15.000,00	15,898691	13/02/24			80100513		15,130000	226.950,00	6,62	4,53	4,86
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			18.749,81	10,256104	29/02/24			80100513		11,100000	208.122,89	6,07	4,16	4,46

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			25.000,00	11,400000	13/02/24			80100513		11,360000	284.000,00	8,29	5,67	6,08
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			7,00	36,200000	12/12/23			80112518		174,100000	1.218,70	0,04	0,02	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			8.000,00	23,840000	13/02/24			80100513		24,200000	193.600,00	5,65	3,87	4,15
PRZMA	TL	PRİZMA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREPRZM00011			5.000,00	58,200000	13/02/24			80100513		59,000000	295.000,00	8,61	5,89	6,32
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	81,700000	13/02/24			80100513		79,500000	198.750,00	5,80	3,97	4,26
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			30.000,00	5,700000	13/02/24			80100513		5,550000	166.500,00	4,86	3,33	3,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.500,00	22,640000	13/02/24			80100513		23,100000	196.350,00	5,73	3,92	4,21
GRUP TOPLAMI								225.256,81								3.426.341,59	100,00	68,44	73,40
GRUP TOPLAMI								225.256,81								3.426.341,59	100,00	68,44	73,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTRYK52422	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	89	TRFTRYK52422	0,00	1	200.000,00	101,820800	22/12/23	52,928537		78028521		111,774011	223.548,02	100,00	4,46	4,79
GRUP TOPLAMI								200.000,00								223.548,02	100,00	4,46	4,79
GRUP TOPLAMI								200.000,00								223.548,02	100,00	4,46	4,79
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		43,00		43.217,67		29/02/24				43.268,44	43,000000	43.268,44	70,57	0,86	0,93
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		18.023,28		29/02/24				18.041,50	37,000000	18.041,50	29,43	0,36	0,39
GRUP TOPLAMI								61.240,95								61.309,94	100,00	1,22	1,32
GRUP TOPLAMI								61.240,95								61.309,94	100,00	1,22	1,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDL-ZİRAAT PORT. BİST BANKA DIŞI LİKİT 10 END. HİS.SND. YOĞ. BYF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			1.000,00	147,000000	28/02/24			80100103		146,050000	146.050,00	24,63	2,92	3,13
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			1.500,00	110,500000	28/02/24			80100103		110,450000	165.675,00	27,94	3,31	3,55
GRUP TOPLAMI								2.500,00								311.725,00	52,57	6,23	6,68
Y.Fonu Türk																			
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			172.289,00	1,606601	28/02/24					1,632055	281.185,12	47,43	5,62	6,02
GRUP TOPLAMI								172.289,00								281.185,12	47,43	5,62	6,02
GRUP TOPLAMI								174.789,00								592.910,12	100,00	11,85	12,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								702.388,54								702.388,54	100,00	14,03	
GRUP TOPLAMI								702.388,54								702.388,54	100,00	14,03	
GRUP TOPLAMI								702.388,54								702.388,54	100,00	14,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.006.498,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.006.498,21	107,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.742,45	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-349.001,14	-7,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.669.239,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.905,32	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.932,76	0,2770 %
Kayda Alma Ücreti	77,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.481,86	0,0532 %

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	524,59	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.482,48	0,0317 %
Diğer Harcamalar	760,93	0,0163 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51,35	0,0011 %
	26.524,66	0,5681 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	11.249,81	115.379,23

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFA1CP42413	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/24	05/02/24	93,522	233.804,10	250.000,00
TRFAKFT42410	AK FAKTORİNG A.Ş.		05/04/24	13/02/24	117,704	176.555,52	150.000,00
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/24	13/02/24	97,000	193.999,98	200.000,00
TRFZORF72410	ZORLU FACTORING		01/07/24	13/02/24	100,145	180.260,78	180.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/04/24	13/02/24	93,593	18.718,60	20.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		02/05/24	13/02/24	110,130	242.285,16	220.000,00
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY		01/03/24	14/02/24	119,036	452.336,27	380.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1497960,41	1400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT82431	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		16/08/24	13/02/24	112,889	485.421,08	430.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	485421,08	430000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/24	09/02/24	1,593	149.999,08	94.142,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/24	09/02/24	1,829	449.999,82	246.022,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/24	09/02/24	2,029	99.896,94	49.246,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/24	13/02/24	1,838	420.749,86	228.946,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/24	13/02/24	1,601	411.671,89	257.149,00

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2024						
(TL) FONU						
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/02/24	13/02/24	2,038	393.571,33	193.121,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/02/24	28/02/24	1,630	124.998,89	76.683,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/02/24	28/02/24	2,075	277.009,76	133.488,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/02/24	28/02/24	1,871	355.717,55	190.095,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2683615,12	1468892,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF22418	TAM FACTORING A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,127	200.000,00	200.000,00
TRFZORN22419	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,051	200.000,00	200.000,00
TRFULFK22417	ULUSAL FAKTORİNG		02/02/24	02/02/24	1,133	190.000,00	190.000,00
TRFOSMK22411	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,053	430.000,00	430.000,00
TRFLDFK22421	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.		21/02/24	21/02/24	1,108	190.000,00	190.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1210000,00	1210000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PRZMA	PRİZMA SAN. VE TİC. A.Ş.			09/02/24	58,200	291.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/02/24	23,840	190.720,00	8.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			09/02/24	11,400	285.000,00	25.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/02/24	4,250	212.500,00	50.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			09/02/24	28,140	196.980,00	7.000,00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			09/02/24	15,880	15.594,16	982,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			09/02/24	12,200	63.476,60	5.203,00
CRFSA	CARREFOUR SA			09/02/24	132,600	331.500,00	2.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			09/02/24	12,230	180.967,31	14.797,00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			09/02/24	15,900	222.886,20	14.018,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			09/02/24	63,650	190.950,00	3.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			09/02/24	13,700	205.500,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/02/24	25,640	192.300,00	7.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/02/24	22,640	192.440,00	8.500,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			09/02/24	5,700	171.000,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			09/02/24	81,700	204.250,00	2.500,00

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2024						
DOHOL	A.Ş. DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/02/24	13,800	207.000,00	15.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	3354064,27	214000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,812	209.999,98	115.901,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,578	209.999,47	133.050,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/24	02/02/24	1,814	199.998,72	110.253,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,840	249.999,95	135.875,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,607	399.998,66	248.972,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,844	99.998,92	54.220,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/02/24	22/02/24	2,060	274.999,16	133.488,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1644994,86	931759,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24		90.755,29	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		47.429,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24		90.859,44	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		67.226,48	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		103.141,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24		91.172,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24		51.276,85	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		16.619,35	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24		51.335,69	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		16.875,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24		51.394,60	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		31.706,03	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		26.831,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24		51.453,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24		51.630,72	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24		39.323,16	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24		34.807,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24		96.689,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24		96.803,57	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24		29.912,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24		96.917,30	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24		31.734,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24		97.031,16	

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	24.962,15
DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	25.901,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	97.373,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	97.487,56
DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	25.973,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	297.602,09
DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	46.826,31
DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	23.500,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	47.951,73
DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	24.883,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	23.008,07
DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	20.671,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	23.089,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	43.116,29
DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	25.324,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	43.166,95
DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	20.097,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	43.217,67
DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	18.023,28
MEVDUAT	Toplamı:		2335104,57

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/02/24	05/02/24		100.000,00	
			07/02/24	06/02/24		200.000,00	
			08/02/24	07/02/24		200.000,00	
			09/02/24	08/02/24		165.000,00	
			12/02/24	09/02/24		870.000,00	
			13/02/24	12/02/24		870.000,00	
TPP	Toplamı:					2405000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	28/02/24	10.260,000	1.539.000,00	15,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.272,000	1.540.800,00	15,00
FUTURES	Toplamı:					3079800,00	30,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/02/24	110,500	165.750,00	1.500,00
ZPBDL-ZİRAAT PORT. BİST BANKA DIŞI LİKİT 10 END. HİS.SND. YOĞ. BYF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/02/24	147,000	147.000,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:					312750,00	2500,00
						19008710,31	5657181,00